

MEDIO CHIAMPO S.p.A.

Sede Legale: Via Gen. Vaccari n. 18

Montebello Vicentino (VI)

Capitale Sociale Euro 6.100.000 - int. vers.

iscritta al n. 00675230247 del Registro Imprese

C.F. n. 00675230247

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il giorno **04 Febbraio 2021** alle ore **17.00**, presso la sede della Società, in Montebello Vicentino (VI), Via Gen. Vaccari n. 18, si è riunita, in prima convocazione e in modalità video-conferenza in ragione della nota emergenza sanitaria in corso connessa all'infezione da Covid-19, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2021.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Castaman Giuseppe, il quale:

- considerato che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata convocata a norma di legge e di statuto con nota del 26 Gennaio 2021, prot. n. 223, a mezzo posta elettronica certificata, prevedendo la convocazione per il giorno 04 Febbraio 2021 alle ore 17.00;
- constatato che sono presenti in modalità video conferenza, in proprio, e legittimati ad intervenire, i due azionisti, regolarmente iscritti nel Libro Soci ed aventi diritto al voto, portatori di tutte le numero 6.100 (seimilacent) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale e regolarmente depositate presso la sede sociale ai sensi di legge e di statuto, e precisamente:

- il Comune di Montebello Vicentino (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Magnabosco Dino, nato a Vicenza (VI) il giorno 21.06.1969,
- il Comune di Zermeghedo (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Albiero Luca, nato ad Arzignano (VI) il giorno 04.08.1969;

è altresì presente, per il Comune di Montebello, il vicesindaco Sig.ra Cracco Anna.

- Considerato che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Lorenzo Altissimo, Monica Battistella, Laura Tasca, Antonio Gennarelli, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di sè stesso;
- constatata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Sandro Tregnago, del Dott. Fabrizio Rosini. È assente giustificata la Dott.ssa Orietta Verlato, membro del Collegio Sindacale;
- la presenza del Direttore Generale Culpo Dott. Luigi;

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato ed invita il Sig. Culpo dott. Luigi ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2021.

[Omissis] Apre la discussione del punto il Presidente, che introduce l'argomento. Si tratta della Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'anno 2021, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della "Convenzione per l'esercizio da parte dei soci della società Medio Chiampo Spa di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi", prevista dagli artt. 2, 10 e 28 dello Statuto Sociale, deve essere sottoposta a parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea di Coordinamento. [Omissis] Il Sindaco Dino Magnabosco, per il Comune di Montebello, esprime voto favorevole. Il Sindaco Luca Albiero esprime voto favorevole per il Comune di Zermeghedo. Al termine della discussione l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2021. Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.05 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

f.to Culpo dott. Luigi

IL PRESIDENTE

Castaman Prof. Giuseppe
